



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/04/2012 16:16:46  
Sistema CECAM  
(Página: 1 / 5)

Relação dos empenhos liquidados dia 10 de Abril de 2012

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00 - GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.000 - Administração</b>						
<b>02.02.00.04.122 - Administração Geral</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003 - GESTÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005 - MANUT. ATIVIDADES GABINETE E DEPENDÊNCIAS</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.3.3.90.30.01.37 - FICHA</b>						
6237/2012	3346/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	PENTE DE MEMORIA DDR III - 2GB - PARA USO NA ATUALIZAÇÃO DE MICRO COMPUTADORES DO GABINETE - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	94,52
419/2012	3605/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	BAG PARA MAQUINA FOTOGRAFICA - PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	180,00
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.02.00.04.122.0003.2005.4.4.90.52.01.43 - FICHA</b>						
419/2012	3603/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	MAQUINA FOTOGRAFICA + KIT DELENTE - PARA USO DA DIVISÃO DE COMUNICAÇÃO - GABINETE DA PREFEITA	IS-C	0/0	7.770,00
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUN.OBRAS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS</b>						
<b>02.07.00.15.000 - Urbanismo</b>						
<b>02.07.00.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023 - APOIO ADMINISTRATIVO- OBRAS</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022 - MANUT. MELH. SIST. TRÂNSITO MUNICIPALIZADO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.07.00.15.122.0023.2022.3.3.90.30.01.163 - FICHA</b>						
1346/2012	3794/0	3227 - VERSÁTIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	TACHAO AMARELO BI-DIRECIONAL PRISMATICO - PARA USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - C/C 202-1 STD - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	4.070,00
1346/2012	3796/0	3227 - VERSÁTIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE S	COLA PARA IMPLANTAÇÃO DE TACHAO - PARA USO NA SINALIZAÇÃO VIÁRIA - C/C 202-1 STD - DEPTO. MUNICIPAL DE OBRAS - ATPD	IS-C	0/0	420,00
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUN.DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E EMPRE</b>						
<b>02.08.00.11.000 - Trabalho</b>						
<b>02.08.00.11.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024 - APOIO ADMINISTRATIVO- DESENVOLVIMENTO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032 - MANUT. DEPTO. DESENV. ECON. EMPREGO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01 - TESOIRO</b>						
<b>02.08.00.11.122.0024.2032.3.3.90.30.01.234 - FICHA</b>						
1105/2012	3575/0	1017 - EDSON TSUYOSHI SAKUMA -ME		IS-C	0/2012	142,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/04/2012 16:16:46  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			PASTILHA DE FREIODISCO DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 - DEPTO MUN. DE DESENVOLVIMENTO			
<b>02.08.00.18.000 - Gestão Ambiental</b> <b>02.08.00.18.542 - Controle Ambiental</b> <b>02.08.00.18.542.0006 - DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167 - MANUT. E MELHORIA DA COLETA DE LIXO</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01 - TESOIRO</b> <b>02.08.00.18.542.0006.2167.3.3.90.39.01.259 - FICHA</b>						
106/2011	3690/0	24 - CONSITA LTDA	COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO FINAL (ATERRO MUNICIPAL) - QUANTIDADE MES 800 TONELADASCOLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS - QUANTIDADE MES 150 TONELADASOPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - QUANTIDADE MES 800 TONELADASFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MOBILIZAÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MESFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA MANUTENÇÃO URBANA - FORNECIMENTO DE 1 EQUIPE MESFORNECIMENTO DE EQUIPE PADRÃO PARA RECOLHIMENTO DE MATERIAIS VOLUMOSOS- FORNECIMENTO DE 2 EQUIPES MES	CP-C	2/2011	283.544,22
<b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b> <b>02.12.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.12.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.12.00.08.243.0029 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMAS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142 - MANUTENÇÃO DO CREAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.243.0029.2142.3.3.90.30.05.571 - FICHA</b>						
586/2012	3526/0	171 - DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME	TINTA ACRILICA MARROM - GALAOTINTA ACRILICA PRETO - GALAOROLO DE ESPUMA COM CABO - 23CM - PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTES NO CREAS- C/C 20.178-2 BB - F. M. A. S.	IS-C	0/2012	133,43
586/2012	3530/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	TINTA PARA TECIDO - CORES VARIADAS - PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTES NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F. M. A. S.	IS-C	0/0	205,20
586/2012	3531/0	3044 - ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME	ROLO DE ESPUMA COM CABO - 4CM - PARA USO NAS ATIVIDADES DE ARTES NO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F. M. A. S.	IS-C	0/0	5,70
1267/2011	3827/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOSMISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	11/2011	193,00
<b>02.12.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.12.00.08.244.0027 - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141 - MANUTENÇÃO DO CRAS - REC. FED.</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05 - CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0027.2141.3.3.90.30.05.579 - FICHA</b>						
6239/2012	3374/0	3028 - ARMARINHO MARTINS E FONSECA LTDA ME		IS-C	0/0	339,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
**C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP**  
**RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000**  
**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 13/04/2012 16:16:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 3 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
			LINHA DE COSTURA - CONEFIO PARA OVERLOQUE - CORES DIVERSAS TECIDO ALGODAO - CRUTECIDO TIPO OXFORD ZIPER INVISEL 20CM - DIVERSAS CORES Aquisição de: CARRETELA AGULHA INDUSTRIAL MAQUINA RETA CARTELA 14/90 CABO GROSSO AGULHA INDUSTRIAL MAQUINA RETA CARTELA 14/90 CABO FINO AGULHA INDUSTRIAL M AQUINA OVERLOK 14/90 BOLA - CARTELA AGULHA INDUSTRIAL MAQUINA OVERLOK 14/90 - CARTELA AGULHA INDUSTRIAL MAQUINA GALOPEIRA 14/90 AGULHA INDUSTRIAL MAQUINA GALOPEIRA 14/90 BOLA - PARA USO NAS OFICINAS DE CORTE E COSTURA E OFICINA DE MANICURE - C/C 25422-3 BB - DEPTO. MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL			
1267/2011	3830/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 25.422-3 BB - F.M.A.S.	PR-G	11/2011	579,00
1267/2011	3853/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CREAS - C/C 20.178-2 BB - F.M.A.S.	PR-G	11/2011	163,50
<b>02.12.00.08.244.0031 - APRIMORAMENTO DE GESTÃO - FMAS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105 - MANUT. FMAS - REC. EST.</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30.02 - CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS</b> <b>02.12.00.08.244.0031.2105.3.3.90.30.02.598 - FICHA</b>						
1267/2011	3823/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DO CRAS - C/C 130.769-X BB - F.M.A.S.	PR-G	11/2011	327,00
<b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE</b> <b>02.13.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.13.00.08.243 - Assistência à Criança e ao Adolescente</b> <b>02.13.00.08.243.0028 - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FMDCA</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111 - MANUT. CASA DE PERMANÊNCIA BREVE</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01 - TESOURO</b> <b>02.13.00.08.243.0028.2111.3.3.90.30.01.619 - FICHA</b>						
1267/2011	3819/0	2157 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - MARILAN - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES- PARA USO DA CASA LAR - F.M.D.C.A.	PR-G	11/2011	163,50
1267/2011	3825/0	766 - CRIALIMENTOS INDUSTRIA E COMÉRCIO LT	ACHOCOLATADO EM PO ENRIQUECIDO C/ VITAMINAS E MINERAIS - CRIALIMENTOS MISTURA EM PO PARA O PREPARO DE BOLO SABOR CHOCOLATE - CRIALIMENTOS - PREGÃO PRESENCIAL 011/2011 - REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O DEPTO MUN. DO BEM ESTAR SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 MESES - PARA USO DA CASA LAR - F.M.D.C.A.	PR-G	11/2011	289,50
<b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00 - FUNDO S.D.S.C.C.M.R. - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.000 - Assistência Social</b> <b>02.18.00.08.244 - Assistência Comunitária</b> <b>02.18.00.08.244.0039 - APOIO DESENVOLV. INTEGRAL A FAMÍLIA - FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181 - MANUTENÇÃO DO FUNSSOL</b> <b>02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>						



**PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO**  
 C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP  
 RUA JOSÉ A. DE CAMPOS,250 - (13)3828-1000  
 Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/04/2012 16:16:47  
 Sistema CECAM  
 (Página: 4 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0039.2181.3.3.90.30.01.737 - FICHA						
787/2012	3662/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	FONTE PARA NOTEBOOK - PARA USO DO FUNSSOL	IS-C	0/0	195,00
02.18.00.08.244.0041 - INCLUSÃO DIGITAL						
02.18.00.08.244.0041.2189 - IMPLANTAÇÃO MANUT. C.I. DIGITAL - REC. PROP.						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01 - TESOIRO						
02.18.00.08.244.0041.2189.3.3.90.30.01.766 - FICHA						
824/2012	3203/0	2843 - ED CARLOS NOLASCO XAVIER ME	KIT MULTIUSUARIO X550 - 1 PLACA PCI, 5 DISPOSITIVOS DE ACESSO - PARA USO DO CIDS - FUNSSOL	IS-C	0/0	2.996,00
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS						
02.22.00.03.000 - Essencial à Justiça						
02.22.00.03.92 - Representação Judicial e Extrajudicial						
02.22.00.03.92.0050 - APOIO ADMINISTRATIVO - ASSESSORIA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01 - TESOIRO						
02.22.00.03.92.0050.2249.3.3.90.39.01.838 - FICHA						
1603/2012	4407/0	528 - IBRAP-INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM.	INSCRIÇÃO PARA CURSO - INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "SINDICANCIA E PROCESSO ADMINISTRATIVO - PASSO A PASSO", PARA A FUNCIONARIA THAMIRES CAROLINE ALVES MENDES ROCHA, NOS DIAS 12 E 13 DE ABRIL EM SÃO PAULO -SP - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	IS-C	0/0	682,00
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
02.24.00.04.000 - Administração						
02.24.00.04.129 - Administração de Receitas						
02.24.00.04.129.0055 - APOIO ADMINISTRATIVO - FINANÇAS						
02.24.00.04.129.0055.2267 - Manutenção do STTCA						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01 - TESOIRO						
02.24.00.04.129.0055.2267.3.3.90.93.01.916 - FICHA						
845/2012	4401/0	1298 - MAGGI CAMINHÕES LTDA	REF RESTITUIÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO RECOLHIDO EM DUPLICIDADE - CONF DEFERIDO NO PROCESSO N° 845/2012	IS-C	0/0	223,56
						-----
						302.716,93
						-----
						302.716,93

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
 CONC - CONCURSO PÚBLICO  
 CO-O - CONVITE / OBRAS



# PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO

C.N.P.J. (M.F.) 45.685.872/0001-79 - REGISTRO/SP

RUA JOSÉ A. DE CAMPOS, 250 - (13)3828-1000

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/04/2012 16:16:47

Sistema CECAM

(Página: 5 / 5)

N.Processo	Empenho	Fornecedor	Descrição do bem/Serviço adquirido	Modalidade	Licitação	Valor
------------	---------	------------	------------------------------------	------------	-----------	-------

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS

REGISTRO, 10 de Abril de 2012

MÁRIO MASSAO MATSUMOTO  
CRC TC146673  
SECRETARIO MUN. DE FINANÇAS

RICARDO FERREIRA HIRAIDE  
CRC 1SP259125/O-3  
CHEFE SEÇÃO TEC. ADM FINANÇAS E ORÇAMENTO

LINO BARRETO JUNIOR  
1PR059763/O-3  
CONTADOR